

|                                                                                                                   |  |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                     |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|--|---------|--|-------------|--|---------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Urząd Miasta i Gminy Cieszanów</b><br>ul.Rynek 1<br>37-611 CIESZANÓW |  | <b>Rb-NDS</b><br><b>sprawozdanie o nadwyżce / deficycie</b><br><b>jednostki samorządu terytorialnego</b> |  | Adresat:<br>Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie                                                                                                |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><b>650900683</b>                                                                   |  |                                                                                                          |  | 0A7299AFA84F4C87<br><br>Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję |  |       |  |         |  |             |  |         |  |
| Nazwa województwa <b>podkarpackie</b>                                                                             |  | WOJ.                                                                                                     |  | POWIAT                                                                                                                                              |  | GMINA |  | TYP GM. |  | ZWIĄZEK JST |  | TYP ZW. |  |
| Nazwa powiatu / związku <sup>1)</sup> <b>lubaczowski</b>                                                          |  | 18                                                                                                       |  | 09                                                                                                                                                  |  | 02    |  | 3       |  |             |  |         |  |
| Nazwa gminy / związku <sup>1)</sup> <b>CIESZANÓW</b>                                                              |  |                                                                                                          |  |                                                                                                                                                     |  |       |  |         |  |             |  |         |  |

| Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Plan (po zmianach) | Wykonanie     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
| 1                                                                                                                                                                             | 2                  | 3             |
| A. DOCHODY OGÓŁEM (A1+A2)                                                                                                                                                     | 54 091 224,78      | 23 266 400,00 |
| A1. Dochody bieżące                                                                                                                                                           | 32 355 255,68      | 17 587 694,03 |
| A2. Dochody majątkowe w tym:                                                                                                                                                  | 21 735 969,10      | 5 678 705,97  |
| A21. dochody ze sprzedaży majątku                                                                                                                                             | 700 000,00         | 278 933,22    |
| B. WYDATKI OGÓŁEM (B1+B2)                                                                                                                                                     | 54 774 310,78      | 27 420 498,26 |
| B1. Wydatki bieżące                                                                                                                                                           | 32 390 255,38      | 16 285 484,05 |
| B2. Wydatki majątkowe                                                                                                                                                         | 22 384 055,40      | 11 135 014,21 |
| C. WYNIK BUDŻETU (nadwyżka+ / deficyt-) (A-B)                                                                                                                                 | -683 086,00        | -4 154 098,26 |
| C1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (A1-B1)                                                                                                          | -34 999,70         | 1 302 209,98  |
| D1. PRZYCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                                                  | 2 633 086,00       | 6 266 091,29  |
| D11. kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>2)</sup> w tym:                                                                                                    | 2 081 532,00       | 0,00          |
| D111. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                       | 2 081 532,00       | 0,00          |
| D12. spłata udzielonych pożyczek                                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D13. nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                         | 0,00               | 0,00          |
| D14. niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                  | 0,00               | 104 436,88    |
| D15. prywatyzacja majątku JST                                                                                                                                                 | 0,00               | 0,00          |
| D16. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych                                                                                     | 551 554,00         | 3 987 061,23  |
| D17. stan niespłaconych na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązań przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych <sup>4)</sup> | X                  | 2 174 593,18  |
| D18. inne źródła, w tym:                                                                                                                                                      | 0,00               | 0,00          |
| D181. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                            | 0,00               | 0,00          |
| D2. ROZCHODY OGÓŁEM z tego:                                                                                                                                                   | 1 950 000,00       | 1 100 000,00  |
| D21. spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych w tym:                                                                                                          | 1 950 000,00       | 1 100 000,00  |
| D211. wykup papierów wartościowych <sup>3)</sup>                                                                                                                              | 0,00               | 0,00          |
| D22. udzielone pożyczki                                                                                                                                                       | 0,00               | 0,00          |
| D23. inne cele, w tym:                                                                                                                                                        | 0,00               | 0,00          |
| D231. lokaty na okres wykraczający poza rok budżetowy                                                                                                                         | 0,00               | 0,00          |

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić  
<sup>2)</sup> z wyłączeniem przeznaczonych na cel, o którym mowa w art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy o finansach publicznych  
<sup>3)</sup> wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona  
<sup>4)</sup> wykazuje się wyłącznie po stronie wykonania

Anna Stanowska  
Skarbnik  
2023.07.20

Zdzisław Zadworny  
Przewodniczący zarządu  
2023.07.21

**E. Finansowanie deficytu, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Plan (po zmianach) <sup>5)</sup><br>2 | Wykonanie <sup>6)</sup><br>3 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| E. FINANSOWANIE DEFICYTU <sup>7)</sup> (E1+E2+E3+E4+E5+E6+E7+E8)<br>z tego:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 683 086,00                            | 0,00                         |
| E1. sprzedaż papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego <sup>8)</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 683 086,00                            | 0,00                         |
| E2. kredyty i pożyczki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                         |
| E3. prywatyzacja majątku jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                  | 0,00                         |
| E4. nadwyżka budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                         |
| E5. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                  | 0,00                         |
| E6. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | 0,00                                  | 0,00                         |
| E7. spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                         |
| E8. środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                  | 0,00                         |

5) jednostki wypełniają za I, II, III i IV kwartały

6) jednostki wypełniają tylko za IV kwartały

7) wypełniają jednostki, w których planowana lub wykonana różnica między dochodami a wydatkami jest ujemna

8) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

**F. Przychody i rozchody na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych**

| Wyszczególnienie<br>1                                                                                                                                                                                                            | Plan (po zmianach)<br>2 | Wykonanie<br>3 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------|
| F1. PRZYCHODY z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym:       | 0,00                    | 0,00           |
| F11. ze sprzedaży papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                           | 0,00                    | 0,00           |
| F2. ROZCHODY z tytułu spłaty kredytów, pożyczek, wykupu papierów wartościowych na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych, w tym: | 0,00                    | 0,00           |
| F21. wykup papierów wartościowych <sup>9)</sup>                                                                                                                                                                                  | 0,00                    | 0,00           |

9) wykazuje się papiery wartościowe z wyjątkiem tych, których zbywalność jest ograniczona

Anna Stanowska

Skarbnik

2023.07.20

Zdzisław Zadworny

Przewodniczący zarządu

2023.07.21

Anna Stanowska

Skarbnik

2023.07.20

Zdzisław Zadworny

Przewodniczący zarządu

2023.07.21